

## Prefeitura Municipal de Itapevi

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE  
CONSOLIDADO

JANEIRO A DEZEMBRO/2022

Pagina 1 |

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
<b>RECEITAS VINCULADAS</b>					
01	-	TESOURO	200,00	17.982,51	17.982,55
	3200000	1.1.2.1.50.0.3.0000 - TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	100,00	31,44	31,48
	3200000	1.1.2.1.50.0.4.0000 - TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS	100,00	17.951,07	17.951,07
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.225.000,00	21.874.282,19	21.874.282,19
	3000005	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	970.000,00	1.220.655,00	1.220.655,00
	3000045	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	125.000,00	89.137,46	89.137,50
	3000097	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	130.000,00	214.489,73	214.489,69
	3000163	2.4.2.2.50.0.1.0000 - TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	3000164	2.4.2.2.50.0.1.0000 - TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	350.000,00	350.000,00
	3000165	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	3000166	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	3000167	1.7.2.3.50.0.1.0000 - TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	20.028.000,00	24.712.858,19	24.712.858,47
	3010001	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	1.428.000,00	2.060.190,00	2.060.190,00
	3010010	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	2.542,86	2.542,86
	3010011	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	6.966.000,00	5.912.189,30	5.912.189,30
	3010014	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	11.200,00	11.200,00
	3010015	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	3010016	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	7.937,00	7.937,00
	3020001	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	6.988.000,00	6.946.982,96	6.946.983,00
	3020002	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	2.100.000,00	2.724.533,00	2.724.533,00
	3020011	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	3030001	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	607.000,00	754.430,32	754.430,36
	3030002	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	713.000,00	1.087.775,92	1.087.776,00
	3030004	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	161.000,00	146.478,52	146.478,60
	3030006	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL	149.000,00	148.030,44	148.030,52
	3040001	1.7.1.3.50.4.1.0000 - TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	916.000,00	915.144,96	915.144,96
	3050001	1.7.1.3.50.5.1.0000 - TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	30.000,00	30.000,00
	3050002	1.7.1.3.50.5.1.0000 - TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	6.868,19	6.868,19
	3120002	1.7.1.3.50.9.1.0000 - TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-OUT.PROGRAMAS-PRINCIPAL	0,00	258.554,72	258.554,68
<b>SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS</b>			<b>21.253.200,00</b>	<b>46.605.122,89</b>	<b>46.605.123,21</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>					
01	-	TESOURO	0,00	212.402,61	212.402,60
	3110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	212.402,61	212.402,60
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	15.650,00	737.237,11	737.237,12
	3000005	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.800,00	40.185,65	40.185,65

## Prefeitura Municipal de Itapevi

RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE  
CONSOLIDADO

JANEIRO A DEZEMBRO/2022

Pagina 2 |

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3000045	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	850,00	19.058,99	19.059,04
	3000097	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	9.000,00	473.495,34	473.495,34
	3000100	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	108,08	108,08
	3000113	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.706,97	1.706,98
	3000137	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	29.746,22	29.746,21
	3000151	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	10.236,37	10.236,36
	3000153	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	20.256,43	20.256,42
	3000154	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	30.260,73	30.260,72
	3000156	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	66.638,98	66.638,97
	3000163	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	39.710,07	39.710,07
	3000164	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.833,28	5.833,28
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			0,00	3.024.265,73	3.024.265,76
	3000007	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.711,46	3.711,46
	3000008	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	8.225,99	8.225,99
	3000009	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	8.529,77	8.529,77
	3000010	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	8.371,25	8.371,25
	3000041	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	12.256,08	12.256,08
	3000064	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	22.680,19	22.680,19
	3000068	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	39.054,50	39.054,50
	3000083	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	953,79	953,79
	3000089	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	19,02	19,02
	3000093	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3,57	3,57
	3000094	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	25,17	25,17
	3000099	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	32,82	32,82
	3000105	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.655,26	1.655,27
	3000115	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	13.134,79	13.134,80
	3000116	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	8.191,35	8.191,36
	3000117	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	9.336,63	9.336,63
	3000118	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.139,94	1.139,94
	3000128	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	21.588,12	21.588,12
	3000130	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	12.292,32	12.292,32
	3000131	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	7.828,17	7.828,17
	3000133	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.148,76	3.148,76
	3000135	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.566,26	2.566,26
	3120016	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	271,36	271,35
	3120017	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.812,15	4.812,14
	3510000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.448.380,61	2.448.380,62
	3610000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	386.056,40	386.056,41
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			15.650,00	3.973.905,45	3.973.905,48
TOTAL			21.268.850,00	50.579.028,34	50.579.028,69